



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2021

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 28/02/2021

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTOS			
FUNDO	BANCO	CONTA	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24230-6	R\$ 885.684,34
BB PREVID RF FLUXO	BB	24230-6	R\$ 1.400,10
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	24220-9	R\$ 20.042.309,37
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24220-9	R\$ 1.169.933,22
BB PREVID RF FLUXO	BB	24220-9	R\$ 7.614.373,24
BB PREVID MULTIMERC	BB	24220-9	R\$ 2.318.606,72
BB PREVID RF IDKA	BB	24220-9	R\$ 20.579.127,81
BB PREV RF ALOC	BB	24220-9	R\$ 16.793.764,93
BB PREVID RF FLUXO	BB	24210-1	R\$ 746.278,35
BB PREVID RF IRF-M1	BB	24210-1	R\$ 2.347.591,41
BB PREV RF ALOC	BB	24210-1	R\$ 4.189.535,56
BB PREVID RF FLUXO	BB	25200-X	R\$ 1.282,97
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	494-2	R\$ 3.558.702,87
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	494-2	R\$ 15.208.433,72
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	494-2	R\$ 3.013.814,54
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	268-1	R\$ 19.044.381,84
TOTAL			R\$ 117.515.220,99

Fonte: Lema Investimentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/01/2021 A 28/02/2021

2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS					
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	COMPREV	RENDIMENTOS	TOTAL
01/2021	R\$ 466.284,08	R\$ 533.006,65		-R\$ 364.345,26	R\$ 634.945,47
02/2021	R\$545.044,41	R\$624.817,91	R\$495.373,21	-R\$836.497,19	R\$ 828.738,34
TOTAL	R\$ 1.011.328,49	R\$ 1.157.824,56	R\$ 495.373,21	-R\$ 1.200.842,45	R\$ 1.463.683,81

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2021

3.1. Despesas Previdenciárias

Mês	Folha Diretoria + Encargos Patronal	Assessorias e Outras Despesas Administrativa	Equipamentos e materiais	Total
01/2021	R\$ 12.010,20	R\$ 15.473,95		R\$ 27.484,15
02/2021	R\$ 12.019,00	R\$ 12.254,83		R\$ 24.273,83
TOTAL	R\$ 24.029,20	R\$ 27.728,78	R\$ 0,00	R\$ 51.757,98

Fonte: Assessoria Contábil

3.2. Despesas Administrativas

MÊS :	Aposentadoria	Pensão	Total :
01/2021	R\$ 175.881,78	R\$ 36.195,65	R\$ 212.077,43
02/2021	R\$ 175.881,78	R\$ 36.195,65	R\$ 212.077,43
Total	R\$ 351.763,56	R\$ 72.391,30	R\$ 424.154,86

Fonte: Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

3.3. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 28/02/2021

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	17
APOSENTADORIA POR IDADE	57
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59
TOTAL	134

PENSÃO POR MORTE	26
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	27



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

4. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE FEVEREIRO DE 2021		
1. Saldos iniciais em 01/02/2021		
	R\$	
1.1. Saldos em aplicações financeiras	116.922.834,11	R\$ 116.922.834,11
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 828.738,34	
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		R\$ 828.738,34
3. (=) Subtotal		R\$ 117.751.572,45
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 212.077,43	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 24.273,83	
4.4 (-) Estorno Orçamentário		
5. (=) Subtotal		R\$ 117.515.220,99
6. (=) Saldos Finais em 28/02/2021		R\$ 117.515.220,99
	R\$	
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	117.515.220,99	

Fonte: Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

5. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM FEVEREIRO - 2021			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 7.283.405,32
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 68.518.115,29
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 887.084,44
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.282,97
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 19.044.381,84
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 21.780.951,13
TOTAL			R\$ 117.515.220,99